

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2021年3月16日审议并通过：

免去刘来喜先生的董事长，自2021年3月16日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘来喜先生的董事，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以专人或通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘来喜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）免职原因

根据中财传媒[2021]2号文，经集团党委、董事会会议决定：免去刘来喜中财国盛投资（北京）股份有限公司董事长、董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司已提名新的董事，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需股东大会审议。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2021年3月18日